

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. december 10-i ülésére,
valamint azt megelőzően a Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésére

Tárgy: 2024. évi költségvetési rendelet V. számú módosítása

Napirendi pont:

Előterjesztő: Nagy Barnabás polgármester

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A rendelet-tervezet elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2024. évi költségvetését, 3.887.971.515,- Forint kiadási és 3.887.971.515,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2024. (IV.18.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2024. évi költségvetés I. módosítását, 3.892.640.052,- Forint kiadási és 3.892.640.052,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2024. (V.30.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2024. évi költségvetés II. módosítását, 3.906.486.903,- Forint kiadási és 3.906.486.903,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2024. (IX.12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2024. évi költségvetés III. módosítását, 4.063.732.779,- Forint kiadási és 4.063.732.779,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2024. (IX.12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2024. évi költségvetés IV. módosítását, 4.203.461.469,- Forint kiadási és 4.203.461.469,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

A Képviselő-testület .../2024. (.....) rendeletével módosítja az előirányzatokat, amelyek
kiadási főösszegét 4.199.126.722 Forintban,
bevételi főösszegét 4.199.126.722 Forintban határozza meg.

A 2024. évi költségvetési rendelet V. módosítása az alábbi előirányzatokat érinti:

A költségvetési rendeletben szereplő módosított kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 1.276.906.689,- Ft

Módosítás nem történt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

188.776.266,- Ft

Módosítás nem történt.

Dologi kiadások: 1.025.800.524,- Ft

(módosítás: -50.000,- Ft)

Halásztelek Város Önkormányzata:

-50.000,- Ft Polgármesteri keret átcsoportosítás az egyéb működési célú kiadások (támogatások államháztartások kívülre) közé.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.800.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Egyéb működési célú kiadások: 178.031.188,- Ft

(módosítás: +50.000,- Ft)

Polgármesteri keret átcsoportosítás a dologi kiadások közül.

Tartalékok: 9.180 147,- Ft

(módosítás: -3.949.447,- Ft)

Az év közbeni, előre nem tervezhető többletköltség fedezeteként rendelkezésre álló általános tartalékból történő felhasználás.

Beruházások: 713.335.204,- Ft

(módosítás: -3.028.000,- Ft)

10. számú mellékletben feladatonként részletezve van.

Felújítások: 53.212.510,- Ft

(módosítás: 442.700,- Ft)

11. számú mellékletben feladatonként részletezve van.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 10.135.416,- Ft

(módosítás: 2.200.000,- Ft)

Az Elmű Hálózati Kft. részére felhalmozási célú pénzeszköz átadás.

Halásztelki közvilágítás trafóházaiban lévő hangfrekvenciás vevőkészülékek cseréje és átkódolása, a budapesti közvilágításhoz igazítás céljából (később kapcsolódik le, és korábban kapcsolódik fel).

Finanszírozási kiadások: 739.948.778,- Ft

Módosítás nem történt.

A költségvetési rendeletben szereplő módosított bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 1.109.887.522,- Ft (módosítás: -4.575.964,- Ft)

A feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatás pótlólagos finanszírozása:

-4.573.684,- Ft Állami normatíva októberi lemondás a köznevelési támogatás jogcímen (a 2024. október 1-én beíratott óvodás korú gyermekek száma

kevesebb a tervezetthez képest, így az óvodaműködtetés-, valamint az óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcímenen történt elvonás).

- 2.280,- Ft Állami normatíva októberi lemondás a szünidei gyermekétkeztetés jogcímen.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

97.416.624,- Módosítás nem történt.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

459.857.671,- Módosítás nem történt.

Közhatalmi bevételek: 955.223.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Működési bevételek: 260.078.031,- Ft

Módosítás nem történt.

Felhalmozási bevételek: 2.376.772,- Ft

Módosítás nem történt.

Működési célú átvett pénzeszköz: 100.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.241.217,- Ft (módosítás: +241.217,- Ft)

Az Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. között létrejött vízbázisvédelmi célú közérdekű kötelezettségvállalás jogcímen átvett pénzeszköz előirányzatának emelése, a tárgyévben ténylegesen realizálódott bevétel mértékéig.

Finanszírozási bevételek: 1.311.945.885,- Ft

Módosítás nem történt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelet-tervezet módosítás előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat hosszú távú terveinek megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendelet-tervezetben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában jelentős többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet-tervezetet szükségessé teszi az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelettervezet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására!

Halásztelek, 2024. december 4.

Nagy Barnabás
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyezem:

.....

dr. Mészáros Zoltán

jegyző

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés:
Bevételi főösszegét 4 199 126 722 Ft-ban
Kiadási főösszegét 4 199 126 722 Ft-ban határozza meg.
Költségvetési bevételi főösszeg 2 887 180 837 Ft
Költségvetési kiadási főösszeg 3 459 177 944 Ft
Költségvetési egyenleg – 571 997 107 Ft
ebből működési - 259 789 637 Ft
felhalmozási – 312 207 470 Ft”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 9 180 147 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 672 510	2 712 926	3 405 831	2 769 406	-4 575 964	1 109 887 522
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837						279 822 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854			-3 677 600		-4 573 684	516 202 570
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	1 672 510	2 712 926	4 217 093	2 769 406		148 129 194
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	131 638 203					-2 280	131 635 923
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660						31 230 660
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				2 866 338			2 866 338
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 510 000	2 832 346	3 929 821	1 246 863	-13 102 406		97 416 624
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 510 000	2 832 346	3 929 821	1 246 863	-13 102 406		97 416 624
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	459 857 671						459 857 671
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	459 857 671						459 857 671
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671						459 857 671
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000						955 223 000
4.1.	Építményadó	90 000 000						90 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	790 000 000						790 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000						5 000 000
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Telekadó	65 000 000						65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000						5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	260 078 031						260 078 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	131 400 000						131 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000						5 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000						500 000
5.5.	Ellátási díjak	72 800 000						72 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 450 000						42 450 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 762 000						4 762 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 056 031						2 056 031
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000						810 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				2 376 772			2 376 772
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése				2 200 000			2 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				176 772			176 772
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000						100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000						100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000					241 217	2 241 217
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000					241 217	2 241 217
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 883 671 515	4 504 856	6 642 747	7 029 466	-10 333 000	-4 334 747	2 887 180 837
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000						225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000						225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	629 300 000		7 150 744				636 450 744
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	629 300 000		7 150 744				636 450 744
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	53 360	150 216 410	150 061 690		450 495 141
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	53 360	216 410	61 690		495 141
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000			150 000 000	150 000 000		450 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							

15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 004 300 000	163 681	7 204 104	150 216 410	150 061 690		1 311 945 885
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 887 971 515	4 668 537	13 846 851	157 245 876	139 728 690	-4 334 747	4 199 126 722

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 699 128 188	-20 711 144	13 452 891	4 907 326	-10 333 000	-3 949 447	2 682 494 814
1.1.	Személyi juttatások	1 270 759 000	4 032 639	4 886 000	1 304 050	-4 075 000		1 276 906 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 831 000	472 217	718 547	283 502	-529 000		188 776 266
1.3.	Dologi kiadások	1 009 161 000	1 831 762	7 351 451	10 195 465	-2 689 154	-50 000	1 025 800 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000						3 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	2 100 000	6 800 000	254 000	250 000	50 000	178 031 188
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188						128 177 188
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000						500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 900 000	2 100 000	6 800 000	254 000	250 000	50 000	49 354 000
1.18.	Tartalékok	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-7 129 691	-3 289 846	-3 949 447	9 180 147
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-7 129 691	-3 289 846	-3 949 447	9 180 147
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	749 389 690	25 216 000	340 600	2 122 140		-385 300	776 683 130
2.1.	Beruházások	710 213 284	1 100 000	-1 818 400	6 868 320		-3 028 000	713 335 204
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182						624 917 182
2.3.	Felújítások	33 399 990	24 116 000		-4 746 180		442 700	53 212 510
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 776 416		2 159 000			2 200 000	10 135 416
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 448 517 878	4 504 856	13 793 491	7 029 466	-10 333 000	-4 334 747	3 459 177 944
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665						252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665						27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000						225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	187 161 972	163 681	53 360	150 216 410	150 061 690		487 657 113
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	53 360	216 410	61 690		37 657 113
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000			150 000 000	150 000 000		450 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	439 453 637	163 681	53 360	150 216 410	150 061 690		739 948 778
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 887 971 515	4 668 537	13 846 851	157 245 876	139 728 690	-4 334 747	4 199 126 722

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-564 846 363	-7 150 744				-571 997 107
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	564 846 363	7 150 744				571 997 107

2. számú melléklete a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 672 510	2 712 926	3 405 831	2 769 406	-4 575 964	1 109 887 522
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837						279 822 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854			-3 677 600		-4 573 684	516 202 570
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	1 672 510	2 712 926	4 217 093	2 769 406		148 129 194
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	131 638 203					-2 280	131 635 923
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660						31 230 660
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				2 866 338			2 866 338
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 083 000	1 979 920	-2 712 926	-1 144 052	-13 102 406		87 103 536
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 083 000	1 979 920	-2 712 926	-1 144 052	-13 102 406		87 103 536
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	459 857 671						459 857 671
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	459 857 671						459 857 671
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671						459 857 671
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000						955 223 000
4.1.	Építményadó	90 000 000						90 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	790 000 000						790 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000						5 000 000
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Telekadó	65 000 000						65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000						5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	258 808 031						258 808 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 400 000						130 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000						5 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000						500 000
5.5.	Ellátási díjak	72 800 000						72 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 180 000						42 180 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 762 000						4 762 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 056 031						2 056 031
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000						810 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				2 376 772			2 376 772
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése				2 200 000			2 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				176 772			176 772
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000						100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000						100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000					241 217	2 241 217
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000					241 217	2 241 217
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 881 974 515	3 652 430		4 638 551	-10 333 000	-4 334 747	2 875 597 749
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000						225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000						225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	629 300 000		1 150 744				630 450 744
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	629 300 000		1 150 744				630 450 744
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	53 360	150 216 410	150 061 690		450 495 141
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	53 360	216 410	61 690		495 141
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése	150 000 000			150 000 000	150 000 000		450 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							

15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 004 300 000	163 681	1 204 104	150 216 410	150 061 690		1 305 945 885
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 886 274 515	3 816 111	1 204 104	154 854 961	139 728 690	-4 334 747	4 181 543 634

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 240 071 088	-24 095 332	6 810 144	2 229 817	-12 619 846	-3 999 447	2 208 396 424
1.1.	Személyi juttatások	959 525 000	3 232 239		-120 000	-5 204 000		957 433 239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 876 000	420 191		-14 040	-676 000		141 606 151
1.3.	Dologi kiadások	935 192 900	1 400 000	6 313 251	9 493 548	-3 450 000	-50 000	948 899 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000						2 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 677 188		6 800 000				148 477 188
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188						128 177 188
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 500 000		6 800 000				20 300 000
1.18.	Tartalékok	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-7 129 691	-3 289 846	-3 949 447	9 180 147
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-7 129 691	-3 289 846	-3 949 447	9 180 147
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	741 369 690	25 216 000	340 600	1 136 620		-157 300	767 905 610
2.1.	Beruházások	702 193 284	1 100 000	-1 818 400	5 882 800		-2 800 000	704 557 684
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182						624 917 182
2.3.	Felújítások	33 399 990	24 116 000		-4 746 180		442 700	53 212 510
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 776 416		2 159 000			2 200 000	10 135 416
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 981 440 778	1 120 668	7 150 744	3 366 437	-12 619 846	-4 156 747	2 976 302 034
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665						252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665						27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000						225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	187 161 972	163 681	53 360	150 216 410	150 061 690		487 657 113
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	53 360	216 410	61 690		37 657 113
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000			150 000 000	150 000 000		450 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltokiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	439 453 637	163 681	53 360	150 216 410	150 061 690		739 948 778
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 420 894 415	1 284 349	7 204 104	153 582 847	137 441 844	-4 156 747	3 716 250 812

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-99 466 263	2 531 762	-7 150 744	1 272 114	2 286 846	-178 000	-100 704 285
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	564 846 363		1 150 744				565 997 107

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása							
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.7.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	427 000	852 426		941 270			2 220 696
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	427 000	852 426		941 270			2 220 696
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)							
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Telekadó							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000						1 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000						1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000						270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 697 000	852 426		941 270			3 490 696
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							

15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 697 000	852 426		941 270		3 490 696

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	76 563 100	3 384 188		1 358 552	1 010 846	50 000	82 366 686
1.1.	Személyi juttatások	3 991 000	800 400		1 000 500			5 791 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	941 000	52 026		104 052			1 097 078
1.3.	Dologi kiadások	43 731 100	431 762			760 846		44 923 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000						1 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 900 000	2 100 000		254 000	250 000	50 000	29 554 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000						500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 400 000	2 100 000		254 000	250 000	50 000	29 054 000
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 380 000					-228 000	5 152 000
2.1.	Beruházások	5 380 000					-228 000	5 152 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	81 943 100	3 384 188		1 358 552	1 010 846	-178 000	87 518 686
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Változtatások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	81 943 100	3 384 188		1 358 552	1 010 846	-178 000	87 518 686

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-80 246 100	-2 531 762		-417 282	-1 010 846	178 000	-84 027 990
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)							

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek								Kiadások							
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 103 902 813	1 672 510	2 712 926	3 405 831	2 769 406	-4 575 964	1 109 887 522	Személyi juttatások	1 270 759 000	4 032 639	4 886 000	1 304 050	-4 075 000		1 276 906 689
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 510 000	2 832 346	3 929 821	1 246 863	-13 102 406		97 416 624	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 831 000	472 217	718 547	283 502	-529 000		188 776 266
3.	2.-ből EU-s támogatás								Dologi kiadások	1 009 161 000	1 831 762	7 351 451	10 195 465	-2 689 154	-50 000	1 025 800 524
4.	Közhatalmi bevételek	955 223 000						955 223 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000						3 800 000
5.	Működési bevételek	260 078 031						260 078 031	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	2 100 000	6 800 000	254 000	250 000	50 000	178 031 188
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000						100 000	Tartalékok	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-7 129 691	-3 289 846	-3 949 447	9 180 147
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)															
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 421 813 844	4 504 856	6 642 747	4 652 694	-10 333 000	-4 575 964	2 422 705 177	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 699 128 188	-20 711 144	13 452 891	4 907 326	-10 333 000	-3 949 447	2 682 494 814
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	464 476 316		-18 405 856	150 000 000	150 000 000		746 070 460	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	314 476 316		-18 405 856				296 070 460	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000						225 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Betért visszavonásokból származó bevétel	150 000 000			150 000 000	150 000 000		450 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Értékpapír értékesítése								Kölcsön törlesztése							
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	225 000 000						225 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000						225 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000			150 000 000	150 000 000		450 000 000
21.	Egyéb								Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
22.	Változbevételek								Változókiadások							
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	53 360	216 410	61 690		495 141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	53 360	216 410	61 690		37 657 113
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	689 476 316	163 681	-18 352 496	150 216 410	150 061 690		971 565 601	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	412 161 972	163 681	53 360	150 216 410	150 061 690		712 657 113
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 111 290 160	4 668 537	-11 709 749	154 869 104	139 728 690	-4 575 964	3 394 270 778	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 111 290 160	-20 547 463	13 506 251	155 123 736	139 728 690	-3 949 447	3 395 151 927
26.	Költségvetési hiány:	277 314 344	-	6 810 144	254 632	-	626 517	259 789 637	Költségvetési többlet:	-	25 216 000	-	-	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	25 216 000	254 632	-	626 517	881 149	Bruttó többlet:	-	25 216 000	-	-	-	-	-

5. számú melléklet a 2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek								Kiadások							
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	459 857 671						459 857 671	Beruházások	710 213 284	1 100 000	-1 818 400	6 868 320		-3 028 000	713 335 204
2.	1-ből EU-s támogatás	459 857 671						459 857 671	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182						624 917 182
3.	Felhalmozási bevételek				2 376 772			2 376 772	Felújítások	33 399 990	24 116 000		-4 746 180		442 700	53 212 510
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000					241 217	2 241 217	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
5.	4-ből EU-s támogatás (háztetelen)								Egyéb felhalmozási kiadások	5 776 416		2 159 000			2 200 000	10 135 416
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek															
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	461 857 671			2 376 772		241 217	464 475 660	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	749 389 690	25 216 000	340 600	2 122 140		-385 300	776 683 130
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	314 823 684		25 556 600				340 380 284	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	314 823 684		25 556 600				340 380 284	Hitelek törlesztése							
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
16.	Betett visszavonásból származó bevétel								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	27 291 665						27 291 665
17.	Értékpapír értékesítése								Kölcsön törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								Belföldes célú befektet., kiállított értékpapírok vásárlása							
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)								Betett elhelyezés							
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								Pénzügyi lízing kiadásai							
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele															
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
23.	Értékpapírok kibocsátása															
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek															
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	314 823 684		25 556 600				340 380 284	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	27 291 665						27 291 665
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	776 681 355		25 556 600	2 376 772		241 217	804 855 944	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	776 681 355	25 216 000	340 600	2 122 140		-385 300	803 974 795
27.	Költségvetési hiány:	287 532 019	25 216 000	340 600	-	-	-	312 207 470	Költségvetési többlet:	-	-	-	254 632	-	626 517	-
28.	Bruttó hiány:	-	25 216 000	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	25 216 000	254 632	-	626 517	881 149

6. számú melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
RRF-1.1.2-2022-00070 Új bölcsőde építése Halásztelken	747 741 000	2022-2024		624 917 182						624 917 182	
Rákóczi út 933/75 hrsz. értéknövelő beruházás (hőszivattyú, riasztórendszer)	21 978 000	2023-2024		3 471 552						3 471 552	
859/7 hrsz. ingatlanon sportudvar kialakítása	25 990 550	2023-2024		25 990 550						25 990 550	
Sebességcsillapító küszöb (fekvőrendőr) elhelyezése (Diófasor u.)	889 000	2023-2024		889 000						889 000	
Közüterületi kamerarendszer bővítés	5 579 240	2023-2024		380 000					-228 000	152 000	
Közüterületi kamerarendszer bővítés	5 000 000	2024		5 000 000						5 000 000	
Halásztelki Tündérpálánta Bölcsőde udvarára kültéri játéktároló		2024		500 000					-500 000		
Halásztelki Tündéerkert Óvoda udvarára kültéri játékok	6 400 000	2024		3 000 000	6 000 000				-2 600 000	6 400 000	
Közüvilágítás bővítés (lámpasűrités: Latinovits, Bujtor, Zente F., Rózsa utcákban)	4 000 000	2024		4 000 000						4 000 000	
"Költők parkja" megvalósítás	9 200 000	2024		9 200 000						9 200 000	
Közüterületi játszótéri eszközök	4 000 000	2024		10 000 000	-6 000 000					4 000 000	
Szent Erzsébet téren térközüvilágítás, Bolgárkerék díszközüvilágítása		2024		2 000 000		-2 000 000					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - rendezvényátor, bútor, telefonkészűlök, számítástechnikai eszközök, orvosi eszközök, városüzemeltetési csoport gépek	10 000 000	2024		7 200 000			2 800 000			10 000 000	
Sporcentrum (Halásztelk, Ősz u. 2.) elektromos energia teljesítmény bővítés	1 100 000	2024			1 100 000					1 100 000	
Ingatlan vásárlás: Halásztelk, Gárdonyi Géza u. 838/11 hrsz. (adásvétellel vegyes csere)	181 600	2024				181 600				181 600	
Városi üdvözlő és elköszönő táblák	2 082 800	2024					2 082 800			2 082 800	
Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, berendezések, bútor,)	7 485 520	2024		6 500 000			985 520			7 485 520	
Halásztelki Tündéerkert Óvoda (klíma, öltözőszekrény, ágyak, mosógép, mobiltelefon, szerszámok, számítógépek, laptopok)	3 500 000	2024		2 500 000			1 000 000			3 500 000	
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (mobil konténer, monitor, pc, szék, , mikrofon, mikroport szett, öltöző szekrény...)	3 500 000	2024		3 500 000						3 500 000	
Halásztelki Humánszolgáltató Központ (asztali számítógép, mobiltelefon, irodai székek, bútorok, kávéfőző, porszívó, mosó és szárítógép)	1 465 000	2024		1 165 000					300 000	1 465 000	
ÖSSZESEN:	860 092 710			710 213 284	1 100 000	-1 818 400	6 868 320		-3 028 000	713 335 204	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
II. Rákóczi Ferenc út járda felújítás	26 960 068	2023-2024		8 736 990						8 736 990	
Gyümölcsös utcák teljes hosszában murvázás	4 445 000	2023-2024		4 445 000						4 445 000	
Sándor Pál u. teljes hosszában darált beton - útalap felújítás	4 318 000	2023-2024		4 318 000						4 318 000	
Iskola u. 2. bölcsőde és óvoda között található kerítés felújítása		2024		1 000 000			-1 000 000				
Kisgyár u. 2. (Egészségház) belső felújítása	7 200 000	2024		10 000 000			-2 800 000			7 200 000	
Tejút u. I. melegen hengerelt aszfaltozása	5 342 700	2024		4 900 000					442 700	5 342 700	
Rózsa u. és környező lakótelepi utcák felújítása	10 513 000	2024			10 400 000		113 000			10 513 000	
Korbuly utca felújítása	12 656 820	2024			13 716 000		-1 059 180			12 656 820	
ÖSSZESEN:	71 435 588			33 399 990	24 116 000		-4 746 180		442 700	53 212 510	

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata							01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 672 510	2 712 926	3 405 831	2 769 406	-4 575 964	1 109 887 522
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837						279 822 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854			-3 677 600		-4 573 684	516 202 570
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	1 672 510	2 712 926	4 217 093	2 769 406		148 129 194
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	131 638 203					-2 280	131 635 923
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660						31 230 660
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				2 866 338			2 866 338
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 083 000	1 979 920	-2 712 926	-1 144 052	-13 102 406		87 103 536
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 083 000	1 979 920	-2 712 926	-1 144 052	-13 102 406		87 103 536
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	459 857 671						459 857 671
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	459 857 671						459 857 671
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671						459 857 671
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000						955 223 000
4.1.	Építményadó	90 000 000						90 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparüzési adó	790 000 000						790 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000						5 000 000
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Telekadó	65 000 000						65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000						5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	44 021 031						44 021 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 000 000						35 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000						5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000						500 000
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000						1 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 021 031						2 021 031
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000						500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				2 376 772			2 376 772
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése				2 200 000			2 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				176 772			176 772
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000					241 217	2 241 217
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000					241 217	2 241 217
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 667 087 515	3 652 430		4 638 551	-10 333 000	-4 334 747	2 660 710 749
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000						225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000						225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	610 000 000		4 607 189				614 607 189
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	610 000 000		4 607 189				614 607 189
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	53 360	150 216 410	150 061 690		450 495 141
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	53 360	216 410	61 690		495 141
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések megszüntetése	150 000 000			150 000 000	150 000 000		450 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	985 000 000	163 681	4 660 549	150 216 410	150 061 690		1 290 102 330
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 652 087 515	3 816 111	4 660 549	154 854 961	139 728 690	-4 334 747	3 950 813 079

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	1 152 448 188	-22 459 971	-1 948 107	-6 130 183	-11 241 000	-3 949 447	1 106 719 480
1.1.	Személyi juttatások	241 977 000	2 438 964		-120 000	-4 878 000		239 417 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 094 000	317 065		-14 040	-634 000		36 763 025
1.3.	Dologi kiadások	642 000 000	1 831 762	-2 445 000	879 548	-2 689 154	-50 000	639 527 156

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000						3 800 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	2 100 000	6 800 000	254 000	250 000	50 000	178 031 188
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Torvényi előírásnak alapuló befizetések	128 177 188						128 177 188
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000						500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 900 000	2 100 000	6 800 000	254 000	250 000	50 000	49 354 000
1.18.	Tartalékok	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-7 129 691	-3 289 846	-3 949 447	9 180 147
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-7 129 691	-3 289 846	-3 949 447	9 180 147
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	735 724 690	25 216 000	340 600	136 620		-685 300	760 732 610
2.1.	Beruházások	696 548 284	1 100 000	-1 818 400	4 882 800		-3 328 000	697 384 684
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182						624 917 182
2.3.	Felújítások	33 399 990	24 116 000		-4 746 180		442 700	53 212 510
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 776 416	2 159 000			2 200 000		10 135 416
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 888 172 878	2 756 029	-1 607 507	-5 993 563	-11 241 000	-4 634 747	1 867 452 090
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665						252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665						27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000						225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 511 622 972	1 060 082	6 268 056	160 848 524	150 969 690	300 000	1 831 069 324
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	53 360	216 410	61 690		37 657 113
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 324 461 000	896 401	6 214 696	10 632 114	908 000	300 000	1 343 412 211
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000			150 000 000	150 000 000		450 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltékiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 763 914 637	1 060 082	6 268 056	160 848 524	150 969 690	300 000	2 083 360 989
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 652 087 515	3 816 111	4 660 549	154 854 961	139 728 690	-4 334 747	3 950 813 079
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		31	-3	0	0	-1	0	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Halásztetek Város Önkormányzata						01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása						02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás (+)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 672 510	2 712 926	3 405 831	2 769 406	-4 575 964	1 109 887 522
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837						279 822 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854			-3 677 600		-4 573 684	516 202 570
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	1 672 510	2 712 926	4 217 093	2 769 406		148 129 194
1.4.	Önkormányzatok gyermekértékesítési feladatainak támogatása	131 638 203					-2 280	131 635 923
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660						31 230 660
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				2 866 338			2 866 338
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 083 000	1 979 920	-2 712 926	-1 144 052	-13 102 406		87 103 536
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 083 000	1 979 920	-2 712 926	-1 144 052	-13 102 406		87 103 536
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	459 857 671						459 857 671
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	459 857 671						459 857 671
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	459 857 671						459 857 671
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000						955 223 000
4.1.	Építményadó	90 000 000						90 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	790 000 000						790 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000						5 000 000
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Telekadó	65 000 000						65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000						5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	42 751 031						42 751 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 000 000						34 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000						5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000						500 000
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 000						730 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljelző bevételek	2 021 031						2 021 031
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000						500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				2 376 772			2 376 772
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése				2 200 000			2 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				176 772			176 772
6.4.	Részvételbevételek							
6.5.	Részvételbevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000					241 217	2 241 217
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000					241 217	2 241 217
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 665 817 515	3 652 430		4 638 551	-10 333 000	-4 334 747	2 659 440 749
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000						225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	225 000 000						225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	610 000 000		4 607 189				614 607 189
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	610 000 000		4 607 189				614 607 189
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	53 360	150 216 410	150 061 690		450 495 141
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	53 360	216 410	61 690		495 141
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Likviditási bevételek megszüntetése	150 000 000			150 000 000	150 000 000		450 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	985 000 000	163 681	4 660 549	150 216 410	150 061 690		1 290 102 330
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)	3 650 817 515	3 816 111	4 660 549	154 854 961	139 728 690	-4 334 747	3 949 543 079

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ ...+1.5+1.10.)	1 076 312 088	-24 991 733	-1 948 107	-6 055 183	-12 251 846	-3 999 447	1 027 065 772
1.1.	Személyi juttatások	238 387 000	2 438 964		-120 000	-4 878 000		235 827 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 179 000	317 065		-14 040	-634 000		35 848 025
1.3.	Dologi kiadások	598 268 900	1 400 000	-2 445 000	879 548	-3 450 000	-50 000	594 603 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							2 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 677 188		6 800 000				148 477 188
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188						128 177 188
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 500 000		6 800 000				20 300 000

Megnevezés	Halásztetek Város Önkormányzata							01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása							02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.18.	Tartalékok	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-6 800 691	-3 289 846	-3 949 447	9 509 147
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-6 800 691	-3 289 846	-3 949 447	9 509 147
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	730 344 690	25 216 000	340 600	136 620		-457 300	755 580 610
2.1.	Beruházások	691 168 284	1 100 000	-1 818 400	4 882 800		-3 100 000	692 232 684
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182						624 917 182
2.3.	Felújítások	33 399 990	24 116 000		-4 746 180		442 700	53 212 510
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 776 416		2 159 000			2 200 000	10 135 416
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 806 656 778	224 267	-1 607 507	-5 918 563	-12 251 846	-4 456 747	1 782 646 382
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665						252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665						27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000						225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Bekezesési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi követvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 511 622 972	1 060 082	6 268 056	160 519 524	150 969 690	300 000	1 830 740 324
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	53 360	216 410	61 690		37 657 113
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 324 461 000	896 401	6 214 696	10 303 114	908 000	300 000	1 343 083 211
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000			150 000 000	150 000 000		450 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Bekezesési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 763 914 637	1 060 082	6 268 056	160 519 524	150 969 690	300 000	2 083 031 989
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 570 571 415	1 284 349	4 660 549	154 600 961	138 717 844	-4 156 747	3 865 678 371

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	-3	0	0	-1	0	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata							01
Feladat megne	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása							03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása							
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.7.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)							
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegénforgalmi adó							
4.3.	Iparüzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Telekadó							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000						1 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000						1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000						270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000						1 270 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)							
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000						1 270 000

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata							01
Feladat megne	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása							03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	76 136 100	2 531 762		254 000	1 010 846	50 000	79 982 708
1.1.	Személyi juttatások	3 590 000						3 590 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	915 000						915 000
1.3.	Dologi kiadások	43 731 100	431 762			760 846		44 923 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000						1 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 900 000	2 100 000		254 000	250 000	50 000	29 554 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000						500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 400 000	2 100 000		254 000	250 000	50 000	29 054 000
1.18.	Tartalékok							
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 380 000					-228 000	5 152 000
2.1.	Beruházások	5 380 000					-228 000	5 152 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	81 516 100	2 531 762		254 000	1 010 846	-178 000	85 134 708
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi körvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás							
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Változókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	81 516 100	2 531 762		254 000	1 010 846	-178 000	85 134 708

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0

29. számú melléklete a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv	Halásztelki Humánszolgáltató Központ							05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							

Forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 355 000						28 355 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000						1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	22 000 000						22 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 700 000						4 700 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek	5 000						5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000						50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	28 355 000						28 355 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	234 829 000	896 401	6 800 000	329 000		300 000	243 154 401
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000		585 304				6 585 304
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 829 000	896 401	6 214 696	329 000		300 000	236 569 097
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 184 000	896 401	6 800 000	329 000		300 000	271 509 401

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 019 000	896 401	6 800 000	329 000			270 044 401
1.1.	Személyi juttatások	173 477 000	793 275					174 270 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 494 000	103 126					26 597 126
1.3.	Dologi kiadások	62 048 000		6 800 000	329 000			69 177 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 165 000					300 000	1 465 000
2.1.	Beruházások	1 165 000					300 000	1 465 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	263 184 000	896 401	6 800 000	329 000		300 000	271 509 401

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	0	0	0	0	0	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv	Halásztelki Humánszolgáltató Központ							05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai							01

Forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 355 000						28 355 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000						1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	22 000 000						22 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 700 000						4 700 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek	5 000						5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000						50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	28 355 000						28 355 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	234 829 000	896 401	6 800 000	329 000		300 000	243 154 401
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000		585 304				6 585 304
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 829 000	896 401	6 214 696	329 000		300 000	236 569 097
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 184 000	896 401	6 800 000	329 000		300 000	271 509 401

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 019 000	896 401	6 800 000	329 000			270 044 401
1.1.	Személyi juttatások	173 477 000	793 275					174 270 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 494 000	103 126					26 597 126
1.3.	Dologi kiadások	62 048 000		6 800 000	329 000			69 177 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 165 000					300 000	1 465 000
2.1.	Beruházások	1 165 000					300 000	1 465 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	263 184 000	896 401	6 800 000	329 000		300 000	271 509 401

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	0	0	0	0	0	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A bevételi és kiadási összegek módosítása miatt szükséges a rendelkezés létrehozása.

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat általános tartalék összegének módosítása miatt szükséges a rendelkezés.

A 3. §-hoz

A mellékletek módosítása miatt szükséges a rendelkezés létrehozása.

A 4. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.